

区委编办 2020 年部门预算

目 录

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 区委编办 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 区委编办 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职能

研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织推动实施各项改革任务；负责全区行政机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理，提出职能配置和调整意见；开展机构编制执行情况监督检查；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

二、部门预算单位构成

汉阳区委编办为独立核算的一级预算单位。

三、部门人员构成

汉阳区委编办行政总编制数 6 人，在职实有行政人数 6 人。退休 2 人。

第二部分 区委编办 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

区委编办2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收		支							
项	预算数	项目（按功能	合计	一般公	政府	项目	合计	一般公	政府性基金预
一、一般公共	188.67	201一般公共	161.39	161.39		支出项目类别			
二、政府性基		202外交支出				一、基本支出	141.87	141.87	
		203国防支出				工资福利	126.78	126.78	
		204公共安全				对个人和	1.14	1.14	
		205教育支出				商品和服	13.95	13.95	
		206科学技术				二、项目支出	46.80	46.80	
		207文化旅游				（一）部门	46.80	46.80	
		208社会保障	10.06	10.06		（二）公			
		209社会保险				三、上缴上级支出			
		210卫生健康	14.22	14.22		四、对附属单位补			
		211节能环保				五、事业单位经营			
		212城乡社区							
		213农林水支	3.00	3.00					
		214交通运输							
		215资源勘探							
		216商业服务							
		217金融支出							
		219援助其他							
		220 自然资源							
		221住房保障				部门预算支出经			
		222粮油物资				301工资福利支出	134.18	134.18	
		223国有资本				302商品服务支出	44.35	44.35	
		224灾难防治				303对个人和家庭	4.14	4.14	

		227预备费				307债务利息及费			
		229其他支出				309资本性支出			
		230转移性支				310资本性支出	6.00	6.00	
		231债务还本				311对企业补助			
		232债务付息				312对企业补助			
		233债务发行				399其他支出			
本年收入合	188.67	本年支出合计	188.67	188.67		本年支出合计	188.67	188.67	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般									
(二)、政府									
收入总计	188.67	支出总计	188.67	188.67		支出总计	188.67	188.67	

二、一般公共预算支出表

区委编办2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	188.67	141.87	46.80
201	一般公共服务	161.39	118.29	43.10
20110	人力资源事务	161.39	118.29	43.10
2011001	行政运行（人力资源）	118.29	118.29	
2011099	其他人力资源事务支出	43.10		43.10
208	社会保障和就业支出	10.06	9.36	0.70
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
2080505	机关事业单位基本养老保	9.36	9.36	
20811	残疾人事业	0.70		0.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

三、一般公共预算基本支出表

区委编办2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	141.87	127.92	13.95
301	工资福利支出	126.78	126.78	
30101	基本工资	24.76	24.76	
30102	津贴补贴	63.92	63.92	
30103	奖金	2.06	2.06	
30108	机关事业单位	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗	4.04	4.04	
30111	公务员医疗补	8.92	8.92	
30112	其他社会保障	0.35	0.35	
30113	住房公积金	13.37	13.37	
302	商品和服务支出	13.95		13.95
30201	办公费	3.30		3.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.76		0.76
30228	工会经费	1.01		1.01
30229	福利费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	5.62		5.62
303	对个人和家庭的	1.14	1.14	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和	0.21	0.21	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

区委编办2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	“三公” 经					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及 小计	公务用车购置	公务用车运行及	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

2020 年本部门无三公经费预算支出。

五、政府性基金预算支出表

区委编办2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				

2020年本部门没有使用政府性基金

六、部门收支总表

区委编办2020年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支			
项 目	预算数	项目（按功能分	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	188.67	201一般公共服	161.39	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	188.67	202外交支出		一、基本支出	141.87
纳入预算管理的非税		203国防支出		工资福利支	126.78
二、纳入财政专户非税收		204公共安全支		对个人和家	1.14
三、往来户可用资金		205教育支出		商品和服务	13.95
四、其他自有资金		206科学技术支		二、项目支出	46.80
上级补助收入		207文化旅游体		（一）部门	46.80
附属单位上缴收入		208社会保障和	10.06	（二）公共?	
事业单位经营收入		209社会保险基		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支	14.22	四、对附属单位补	
		211节能环保支		五、事业单位经营	
		212城乡社区支			
		213农林水支出	3.00		
		214交通运输支			
		215资源勘探信			
		216商业服务业			
		217金融支出			
		219援助其他地			
		220 自然资源海			
		221住房保障支		部门预算支出经济	
		222粮油物资储		301工资福利支出	134.18
		223国有资本经		302商品服务支出	44.35
		224灾难防治及		303对个人和家庭	4.14
		227预备费		307债务利息及费	
		229其他支出		309资本性支出（基	

		230转移性支出		310资本性支出	6.00
		231债务还本支		311对企业补助（基	
		232债务付息支		312对企业补助	
		233债务发行费		399其他支出	
本年收入合计	188.67	本年支出合计	188.67	本年支出合计	188.67
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）					
1、财政指标拨款					
2、金库非税收入					
（二）财政专户非税收入					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	188.67	支出总计	188.67	支出总计	188.67

七、部门收入总表

区委编办2020年部门收入总表

部门公开

单位：万

总计	财 政			纳入财政	往来	其 他				上年结转			
	小计	财政 指标 拨款	纳入 预算 管理 的非	专户非税 收入安排 的资金	户可 用资 金	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	财政拨款		财政 专户 非税 收入	其他结转
										财政指标 拨款（补 助）结转	国库非税 收入安排 的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
188.67	188.67	188.67											

八、部门支出总表

区委编办2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级	对附属 单位的	事业单位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	188.67	141.87	46.80			
201	一般公共服务	161.39	118.29	43.10			
20110	人力资源事务	161.39	118.29	43.10			
2011001	行政运行（人	118.29	118.29				
2011099	其他人力资	43.10		43.10			
208	社会保障和就业	10.06	9.36	0.70			
20805	行政事业单位	9.36	9.36				
2080505	机关事业单	9.36	9.36				
20811	残疾人事业	0.70		0.70			
2081199	其他残疾人	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	14.22	14.22				
21011	行政事业单位	14.22	14.22				
2101101	行政单位医	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗	9.83	9.83				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支	3.00		3.00			

九、部门整体支出绩效目标申报表

区委编办2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室					
填报人	王官容		联系电话		84468685	
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入 构成	财政拨款	188.67	100%	189.56	144.1
		其他资金				
		合计	188.67	100%	189.56	144.1
	支出 构成	基本支出	141.87	75%	131.51	92.1
		项目支出	46.8	25%	58.05	52
合计		188.67	100%	189.56	144.1	
部门职能概 述	<p>1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。</p> <p>2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案。指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。</p> <p>3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街乡之间的职权划分；负责组织实施区直单位行政审批制度改革，指导区政府各部门行政审批制度改革工作。</p> <p>4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数；拟定和下达区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和街道办事处机关处级以下非领导职数总量计划，并负责监督管理。</p> <p>5、拟定区级机关各部门和街、乡机关行政编制总额分配方案。</p> <p>6、负责全区事业单位机构编制管理工作，负责全区机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码换证等管理工作。</p> <p>7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，报告区编委并上报区委、区政府。</p> <p>8、协调管理以市直部门管理为主在本区的单位机构编制工作。</p> <p>9、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计、编制干部培训工作。</p> <p>10、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任 务	(一) 创新思路举措，全面推进事业单位改革。一是继续推进区属公益类事业单位					

	<p>“九定”。在现有市级下达的财政供养控制数范围内，合理分配、均衡布局，接力市级事业编制蓄水池，重点结合事业单位“九定”工作抓好事业机构资源的整合调整工作。进一步推进事业单位管养分离，按照责任分工，协同有关部门，推进城建部门事业单位管养分离改革。二是推进经营类事业单位改革。督促经营类事业单位和行业主管部门严格落实《汉阳区关于推进从事生产经营活动事业单位改革的实施方案》，进一步明确工作任务，倒排工作进度，确保 2020 年底前全面完成改革工作。</p> <p>（二）立足前期工作，深化街道行政体制改革。一是按照全市统一安排部署，进一步完善街道职能配置，优化街道内设机构，加强人员编制配备，并配套建立工作机制。二是充分考虑街道的实际承接能力，按照“先易后难、分步实施”和“成熟一项划转一项”的原则，逐步将基层发生频率较高、与人民群众日常生活关系密切、多头执法问题比较突出的行政执法事项，主管部门没有专门执法队伍且实行综合行政执法有利于提升基层监管能力的行政执法事项，专业技术要求适宜的行政执法事项，纳入街道综合行政执法范围，积极稳妥推进街道综合行政执法工作。</p> <p>（四）严格监督检查，刚性约束机构编制管理。认真贯彻执行要求，进一步严肃机构编制纪律。一是严格编制使用计划管理制度，建立编制动态管理机制，杜绝超编进人问题，巩固编制实名制管理成果，优化机构编制资源配置。二是建立区级机关和事业单位用编进人监督检查机制，会同纪检监察部门采取定期或不定期方式，对各部门、各单位贯彻执行用编进人规定情况进行专项督查。三是将通过“12310”机构编制监督举报电话，接受群众和社会监督。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。 目标 2：研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案			目标 1：完善街道行政管理体制 目标 2：综合执法改革（市场监管） 目标 3：区属公益类事业单位“九定”	
长期目标 1:	贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	政策法规	严格贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。	市委编办统一部署
		时效指标	政策法规	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	政策法规	不超预算	财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	政策法规	为我区经济快速发展提供行政机构保障	市委编办统一部署

		社会指标	政策法规	提升群众对行政机关满意度		区委区政府统一部署	
		可持续影响指标	政策法规	项目经费有保障		财政部门严格管控	
长期目标2:	研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	体制改革	研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案		市委编办统一部署	
		时效指标	体制改革	长期坚持		市委编办统一部署	
		成本指标	体制改革	不超预算		财政部门严格管控	
	效益指标	经济指标	体制改革	为我区经济快速发展提供行政机构保障		市委编办统一部署	
		社会指标	体制改革	提升群众对行政机关满意度		区委区政府统一部署	
		可持续影响指标	体制改革	项目经费有保障		财政部门严格管控	
.....							
年度目标1:	完善街道行政管理体制。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	
		成本指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	
	效益指标	经济指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	市委编办统一部署
社会指标		街道行政管理体制	完成	完成	完成		
可持续影响指标		街道行政管理体制	完成	完成	完成		

年度目标 2:	综合执法改革（市场监管）						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年		
	产出 指标	质量指标	综合执法改革	未涉及	稳步推 进	完成	市委编办 市委编

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

十、部门项目申报表（含绩效目标）

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	编制政务公开	项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	朱成	联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据中央省市编办关于机构编制统一管理要求，完成机构编制专项督查工作；编制政务公开行政编制实名制落实率 100%，事业编制实名制落实率达到 80%以上；事业单位年度报告公示率 95%以上的目标任务。		
项目主要内容	机构编制专项督查工作；编制政务公开行政编制实名制 100%，事业编制实名制；事业单位年度报告公示。		
项目总预算	8.8	项目当年预算	8.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018 年安排预算 18 万元、2019 年安排预算 11 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.8
	1.一般公共预算财政拨款收入		8.8
	其中：申请当年预算拨款		8.8
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			8.8	
		1.机构编制专项督查			3	
		2.编制政务公开行政编制实名制			3	
		3.事业单位年度报告公示			2.8	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	完成机构编制专项督查工作；编制政务公开行政编制实名制落实率100%，事业编制实名制落实率达到 80%以上；事业单位年度报告公示率95%以上的目标任务。				
项目绩效总目标		完成机构编制专项督查工作；编制政务公开行政编制实名制落实率100%，事业编制实名制落实率达到 80%以上；事业单位年度报告公示率95%以上的目标任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成机构编制专项督查工作；编制政务公开行政编制实名制落实率 100%，事业编制实名制落实率达到 80%以上；事业单位年度报告公示率 95%以上的目标任务。	完成目标		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	不超预算	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度				

2020年项目申报表

资金单位：万
元

项目名称	机关、群团组织统一社会信用代码赋码	项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据中央省市编办关于统一社会信用代码赋码换证要求，区级编办负责全区信用代码赋码办证和变更换证工作		
项目主要内容	统一社会信用代码赋码换证		
项目总预算	5.6	项目当年预算	5.6
项目前两年预算及当年预算	1.前两年预算安排情况：2018年安排预算5.6万元、2019年安排预算5.6万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.6
	1.一般公共预算财政拨款收入		5.6
	其中：申请当年预算拨款		5.6
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算依据	项目支出明细		金额
	合计		5.6
	1.统一社会信用代码赋码换证		5.6
	2.		
	3.		

		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及目标	全区机关、群团单位统一社会信用代码赋码办证和变更换证。		
项目绩效总目标	落实全区机关、群团单位统一社会信用代码赋码办证和变更换证任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区机关、群团单位		
		质量指标	按照上级要求完成全区机关群团单位统	落实任务	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	不超预算	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
				

2020年项目申报表

资金单位：万

项目名称	全面深化改革	项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	林梦瑶	联系电话	84468675
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据中央、省和市关于基层行政管理体制改革、综合执法改革和事业		
项目主要内容	1. 根据上级文件精神，进一步完善街道行政管理体制，完善街道职能配		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预	1.前两年预算安排情况：2018 年安排预算 13 万元、2019 年安排预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款收入		10
	其中： 申请当年预算拨款		10
	2.政府性基金预算财政拨款收入		10
	其中： 申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		10
	1.完善街道行政管理体制		2.5
	2. “综合执法改革		2.5
	3.区属公益类事业单位 “九定”		2.5
	4.市场监管综合行政执法改革		2.5

		测算依	依据各项改革涉及的行政单位量，和总体工作量。			
项目绩效总目		按照省市统一部署，落实各项改革任务。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	4			
		质量指标	严格按照上级及区委	完成改革		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指				
		社会公众或服				

2020年项目申报表

资金单位：万

项目名称		政府购买服务岗位经费	项目代码	
项目主管部门		汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人		黄莹	联系电话	84468685
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		政府购买服务岗位经费		
项目主要内容		根据全区严格购买政府服务岗位要求，根据薪酬待遇规定，严格安排		
项目总预算		6.7	项目当年预算	6.7
项目前两年预		1.前两年预算安排情况：2018 年安排预算 0.7 万元、2019 年安排预算		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		6.7
		1.一般公共预算财政拨款收入		6.7
		其中：申请当年预算拨款		6.7
		2.政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3.事业收入		
		4.上级补助收入		
		5.附属单位上缴收入		
		6.事业单位经营收入		
		7.其他收入		
		8.用事业基金弥补收支差额		
		9.上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款		
算依据	项目支出预算及测	项目支出明细		金额
		合计		6.7
		1.政府购买服务岗位经费		6.7
		2.		
		3.		

		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依				
项目绩效总目		根据全区严格购买政府服务岗位要求，根据薪酬待遇规定，严格安排预				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1人			
		质量指标	根据全区严格购买	严格按照		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	不超预算	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强机关干部力量	完成工作		
		环境效益指标				
		可持续影响指				
		社会公众或服				

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项经费	项目代码	
项目主管部	汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理	根据要求，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于新时		
项目主要内	围绕脱贫目标，推进精准扶贫、精准脱贫，加快对口江夏区山坡街		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年	1.前两年预算安排情况：2017 年安排预算 3 万元、2018 年安排预算 3		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3	
	1.一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额	
	合计	3	
	1.拨付江夏区山坡街红旗村精准扶贫款项	3	
	2.		
	3.		
	4.		

		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明		区财政统筹安排的扶贫专项经费，拨付江夏区山坡街红旗村精		
项目绩效总目标		红旗村完成脱贫，并顺利实施扶贫专项项目。			
项目年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指	备注
		数量指标	3	3	
		质量指标	完成 2020 年扶贫决胜期，	完	
		时效指标	全年	全	
		成本指标	不超预算	不	
				
	效益指标	经济效益指	完成扶贫任务	完	
		社会效益指			
		环境效益指			
		可持续影响	精准扶贫	可	
		社会公众或	扶贫脱贫	满	
				

2020年项目申报表

资金单位 万

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办		项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	黄莹		联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	行政事业单位缴纳残保金			
项目主要内容	根据要求，按时缴纳行政事业单位缴纳残保金。			
项目总预算	0.7		项目当年预算	0.7
项目前两年预	1.前两年预算安排情况：2018 年安排预算 0.7 万元、2019 年安排预算			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			0.7
	1.一般公共预算财政拨款收入			0.7
	其中：申请当年预算拨款			0.7
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		0.7
		1.行政事业单位缴纳残保金		0.7
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		

		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据	完成行政事业单位缴纳残保金工作				
项目绩效总目		红旗村完成脱贫，并顺利实施羊场项目。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	6	6人		
		质量指标	按照要求完成行政事	完成残保		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	不超预算	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人保障	支持和保障残疾人		
		环境效益指标	依法缴纳残保金	可持续		
		可持续影响指				
		社会公众或服	关注残疾人士	满意		

2020年项目申报表

资金单位：万

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助	项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》		
项目主要内容	用于开展工会活动：基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动，工		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预	1.前两年预算安排情况：2017年安排预算1.5万元，2018年安排预算1.5		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		1.5
	其中：申请当年预算拨款		1.5
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1.工会职工节日慰问	
		2.工会职工生日慰问	
		3.工会职工文体活动	
		4.扶贫	
		5.	

		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据	1.基层工会职工节日慰问不超过 1200 元/人。			
项目绩效总目		用于开展工会活动：基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动，工			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	7	7 人	
		质量指标	严格按照文件精神，开	开展活动	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	不超预算	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强基层工会收支管	加强管理	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	机关持续性工作	可持续	
		社会公众或服务			

2020年项目申报表

资金单位：万

项目名称	文明创建、党建、综治、		项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办		项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	黄莹		联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			
项目主要内容				
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预	1.前两年预算安排情况：一致			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5
	1.一般公共预算财政拨款收入			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1.党建工作		1
		2.文明工作		1
		3.综治工作		1
		4.档案工作		1
		5.老干工作		1
		6.		

		7.				
		8.				
		9.				
	测算依					
项目绩效总目		完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展活动 5 次	按期完成		
		质量指标	切实通过党建等活动	高质高量		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指				
		社会公众或服	完成文明创建、综治	满意		

2020年项目申报表

资金单位 万

项目名称	域名注册管理费（域名和	项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据中央省市编办关于域名“两个全覆盖”要求，区级编办负责推		
项目主要内容	每年行政事业单位域名到期续费及保障实名制工作。		
项目总预算	5.5	项目当年预算	5.5
项目前两年预	1.前两年预算安排情况：2018 年安排预算 5.5 万元、2019 年安排预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		5.5
	其中：申请当年预算拨款		5.5
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	5.5
		1.行政事业单位域名年费	2.5
		2.保障实名制工作	3
		3.	
		4.	
		5.	

		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依	全区行政事业单位缴纳域名年费，200 元/年，每年约 275家行政和事业				
项目绩效总目		给全区行政事业单位缴纳域名年费。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成全区行政事业单	完成缴费		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	不超预算	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指				
		社会公众或服				

第三部分区委编办 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 188.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 188.67 万元。支出包括：基本支出 141.87 万元，项目支出 46.8 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 188.67 万元，比 2019 年预算增加 44.57 万元，增加 30.93%，主要是：在职人员增加，基本支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 141.87 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 46.8 万元，其中：

- 1、域名和实名制管理工作经费 5.5 万元；
- 2、全面深化改革经费 10 万元；
- 3 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元；
- 4、编制政务公开经费 8.8 万元；
- 5、机关、群团单位统一社会信用代码赋码经费 5.6 万元；
- 6、精准扶贫专项经费 3 万元；
- 7、行政事业单位缴纳残保金 0.7 万元；
- 8、工会经费、扶贫等其他补助 1.5 万元；

9、政府购买服务岗位经费 6.7 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 141.87 万元，其中：

(一)人员经费 127.92 万元。包括：

1.工资福利支出 126.78 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.对个人和家庭的补助 1.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 13.95 万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1 万元，主要是区委编办根据实际工作，未产生“三公”经费。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委编办所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 188.67 万元。比 2019 年预算增加

32.77 万元，增加 21%，主要是：在职人员增加，基本支出增加。

六、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 188.67 万元，一般公共预算财政拨款收入 188.67 万元，占 100%。

七、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 188.67 万元，其中：基本支出 141.87 万元，占 75%；项目支出 46.8 万元，占 25%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关的机关运行经费 13.95 万元。

(二)政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 21.10 万元。包括：货物类 18.1 万元，服务类 3 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)扶贫资金预算情况

2020 年精准扶贫专项经费 3 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源）（项）

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（人力资源）（项）

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84468685